

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

江苏星月测绘科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
- 会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 层会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：季顺海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏星月测绘科技股份有限公司章程》及《江苏星月测绘科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 16,779,889 股，占公司有效表决权股份总数的 57.4654%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 420,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4384%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，江苏星月测绘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度合并报表未分配利润累计金额-54,496,509.13 元。根据相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额须经董事会审议通过。。本议案具体内容详见 2024 年 8 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,779,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于向关联方盐城壹瀚置业有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为提高公司借贷融资效率，自本议案审议通过后三年内，授权公司向关联方盐城壹瀚置业有限公司申请借款的循环额度不超过人民币 5000 万元，在额度内，公司对借款额度可以循环使用。借款利率可由借贷双方参考无抵押物民间借贷市场利率、银行同期贷款利率等合理利率水平后协商确定，且年化利率不得超过 5%。前述借款为信用借款，公司不提供抵押物。借款具体事项以公司与出借方签订的借款协议约定之条款为准。。本议案具体内容详见 2024 年 8 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,860,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案因股东季顺海、盐城壹瀚置业有限公司存在关联关系，需回避表决

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-----------------------|---------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 二 | 关于向关联方盐城壹瀚置业有限公司借款的议案 | 370,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏一正律师事务所

(二) 律师姓名：胡光强、段徽臻

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集人资格、召开程序、出席会议人员及股东授权代表资格、审议事项表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《江苏星月测绘科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日